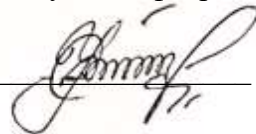


**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**Львівський національний університет імені Івана Франка**  
**Економічний факультет**  
**Кафедра економіки підприємства**

**Затверджено**

На засіданні кафедри економіки  
підприємства економічного факультету  
Львівського національного університету  
імені Івана Франка  
(протокол № 1 від 30.08.2023 р.)

Завідувач кафедри

 проф. Урба С.І.

**Силабус**  
**з навчальної вибіркової дисципліни**  
**«Організація досліджень біржового ринку»**  
**для студентів напряму підготовки 07 "Управління та**  
**адміністрування" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля**  
**та біржова діяльність"**

Львів – 2023 р.

**Анотація**

**Навчальна дисципліна**

**"ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ БІРЖОВОГО РИНКУ "**

**2023-2024 навчальний рік**

Семестр: VII

Викладач: доцент Магас Василь Мар'янович

Кафедра економіки підприємства.

Короткий опис дисципліни: у курсі розглядаються особливості організації досліджень окремих біржових ринків, принципи, методи та інструменти їх аналізу та прогнозування.

## Силабус курсу

# "ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ БІРЖОВОГО РИНКУ "

2023-2024 навчальний рік

<b>Назва курсу</b>	Організація досліджень біржового ринку
<b>Адреса викладання курсу</b>	м. Львів, пр. Свободи 18
<b>Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна</b>	Економічний факультет, кафедра економіки підприємства
<b>Галузь знань, шифр та назва спеціальності</b>	Напрямок 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
<b>Викладач (-і)</b>	Магас Василь Мар'янович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства
<b>Контактна інформація викладача (-ів)</b>	Е-mail: <a href="mailto:v_magas@ukr.net">v_magas@ukr.net</a> м. т. (067) 596 50 10
<b>Консультації по курсу відбуваються</b>	Після лекційних занять (к. 323)
<b>Сторінка курсу</b>	<a href="https://econom.lnu.edu.ua/course/orhanizatsiia-do...birzhovoho-rynku">https://econom.lnu.edu.ua/course/orhanizatsiia-do...birzhovoho-rynku</a>
<b>Інформація про курс</b>	Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Організація досліджень біржового ринку" укладена для освітньо-професійної програми підготовки магістрів напрямку 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
<b>Коротка анотація курсу</b>	У курсі розглядаються принципи, методи та інструменти аналізу та прогнозування біржових ринків, особливості функціонування окремих біржових ринків.
<b>Мета курсу</b>	<b>Мета курсу:</b> оволодіння студентами загальними принципами організації досліджень біржового ринку, методами та інструментами аналізу та прогнозування біржової діяльності, формування у студентів сучасного

	економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі біржової діяльності.
<b>Література для вивчення дисципліни</b>	<p style="text-align: center;"><b>Базова література</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Закон України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР.</li> <li>2. Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV</li> <li>3. Закон України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 року № 1956-XII</li> <li>4. Гавриш О.М., Пісковець О.В., Мартиненко М.О. Біржова діяльність. Київ : ДУТ, 2020. 230 с.</li> <li>5. Дикань В. Л., Назаренко І. Л., Плугіна Ю. А. Біржова діяльність : підручник / За ред. В. Л. Диканя. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 282 с.</li> <li>6. Кузьмін О.Є., Шпак Н.О., Григор'єв О.Ю., Дорошкевич К.О., Князь С.В., Ясінська Т.В. Міжнародний фондовий ринок// Навч. посібник-практикум — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 200 с.</li> <li>7. Міжнародні фінанси [тескт] навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп./ за ред. Козака Ю. Г.– Київ – Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с.</li> <li>8. Пепа Т. В., Пішеніна Т. І., Лавринович В. В. Біржова діяльність : навч. пос. Київ : Ліра-К, 2016. 540 с.</li> <li>9. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. 572 с.</li> <li>10. Солодкий М.О., Резнік Н.П., Яворська В.О. Основи біржової діяльності: навчальний посібник /; за ред. М.О. Солодкого. Київ : ЦП Компринт, 2017. 450 с.</li> <li>11. Яворська В.О., Грінченко В.М. Розвиток міжнародних біржових ринків.//Економіка та управління національним господарством. Випуск 6 (23) 2019. С. 204-208.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Додаткова література</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Основи біржової діяльності: навчальний посібник / М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська: [за ред. М.О. Солодкого]. – К.: ЦП Компринт, 2017. – 450 с.</li> <li>13. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність [Текст] : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. – 572 с.</li> <li>14. Основи біржової діяльності: навчальний посібник / М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська: [за ред. М.О. Солодкого]. – К.: ЦП Компринт, 2017. – 450 с. Доступно з: <a href="http://bibliograph.com.ua/biznes-20/index.htm">http://bibliograph.com.ua/biznes-20/index.htm</a></li> <li>15. Силантьєв С. О. Міжнародна практика використання похідних фінансових інструментів: монографія / С. О. Силантьєв. — Київ: КНЕУ, 2017. — 399 с. ISBN 978-966-926-167-0</li> </ol>

	<p>16. Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку : колект. моногр. / за ред. Т. В. Гринько. Дніпро : Видавець Біла К.О., 2018. 404 с.</p> <p><b>Інтернетресурс</b></p> <p>17. Список бірж в Україні та світі / Асоціація "Біржові та електронні майданчики" // <a href="https://aeaep.com.ua/spysok-birzh/">https://aeaep.com.ua/spysok-birzh/</a></p> <p>18. Чиказька товарна біржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) <a href="https://www.cmegroup.com/">https://www.cmegroup.com/</a></p> <p>19. <a href="https://www.barchart.com/">https://www.barchart.com/</a></p> <p>20. Forex Trading Online // <a href="https://www.forex.com/en-uk/">https://www.forex.com/en-uk/</a></p>
<b>Тривалість курсу</b>	90 год. 3 кредити
<b>Обсяг курсу</b>	48 години аудиторних, з них 16 годин лекцій та 32 години практичних занять, 72 годин самостійної роботи.
<b>Очікувані результати навчання</b>	<p>В результаті вивчення даного курсу студент повинен:</p> <p><b>знати:</b> загальні принципи організації досліджень біржового ринку, особливості функціонування окремих біржових ринків, фундаментальні чинники ціноутворення на окремих біржових ринках.</p> <p><b>вміти:</b> практично застосовувати набуті знання, зокрема, розуміти і вміти користуватися чинною нормативно-правовою базою, організовувати збір необхідної біржової інформації та проводити її аналіз, застосовувати методи та інструменти технічного аналізу.</p>
<b>Формат курсу</b>	Денний/Заочний
<b>Теми</b>	<b>ДОДАТОК (схема курсу)</b>
<b>Підсумковий контроль, форма</b>	Залік
<b>Пререквізити</b>	Курс "Організація досліджень біржового ринку" вивчається у тісному зв'язку такими з дисциплінами, як: "Основи біржової діяльності", "Економічна теорія", "Маркетинг".
<b>Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу</b>	Лекції презентації, реферати інтерактивні методи (демонстраційні вправи, ситуаційні вправи, задачі, мозковий штурм, дискусії, робота з тестовими та іншими діагностичними методиками тощо)

<b>Необхідні обладнання</b>	Мультимедійний пристрій, комп'ютер, фліпчарт, папір, маркери
<b>Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)</b>	30 балів – 2 реферати; 20 балів – поточне оцінювання на практичних заняттях; 50 балів – залік.
<b>Питання до заліку</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Еволюція біржової торгівлі.</li> <li>2. Класифікація міжнародних біржових ринків.</li> <li>3. Особливості формування біржових цін.</li> <li>4. Фундаментальний та технічний аналіз у біржовій торгівлі.</li> <li>5. Фундаментальний аналіз функціонування біржових ринків</li> <li>6. Основні фактори ціноутворення на біржових ринках.</li> <li>7. Економічні чинники ціноутворення на біржах.</li> <li>8. Роль і значення політичних чинників на біржових ринках.</li> <li>9. Вплив природних чинників на формування біржових цін.</li> <li>10. Технічний аналіз функціонування біржових ринків</li> <li>11. Принципи технічного аналізу біржового ринку.</li> <li>12. Основні методи та інструменти технічного аналізу.</li> <li>13. Графіки в технічному аналізі.</li> <li>14. Характеристики цінових трендів. Фігури цінових графіків.</li> <li>15. Свічкові комбінації у біржових графіках.</li> <li>16. Застосування ковзних середніх у технічному аналізі.</li> <li>17. Аналіз і прогнозування цін на спотових товарних ринках.</li> <li>18. Ціноутворення на форвардних та ф'ючерсних товарних ринках.</li> <li>19. Трендові індикатори на товарних ринках.</li> <li>20. Особливості становлення та функціонування міжнародних енергетичних ринків.</li> <li>21. Фактори, що визначають функціонування міжнародних ринків енергоносіїв.</li> <li>22. Міжнародні ринки металів.</li> <li>23. Сучасний стан біржових ринків металів.</li> <li>24. Основні біржові центри реалізації металів.</li> <li>25. Особливості формування цін на ринку дорогоцінних металів.</li> <li>26. Аналіз та прогнозування на фондових ринках.</li> <li>27. Фундаментальні чинники ціноутворення на фондових ринках.</li> <li>28. Сутність, значення та сучасні тенденції розвитку ринку капіталу.</li> <li>29. Напрями розвитку сучасних міжнародних ринків цінних паперів.</li> <li>30. Аналіз та прогнозування на міжнародних валютних ринках.</li> <li>31. Становлення сучасного валютного ринку.</li> <li>32. Особливості функціонування ринку Форекс.</li> <li>33. Формування та торги на криптовалютних ринках.</li> <li>34. Перспективи розвитку криптовалютного ринку.</li> </ol>
<b>Опитування</b>	Усна та письмова форми опитування

**Схема курсу**  
**"ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ БІРЖОВОГО РИНКУ "**

Тижні, семестр	Номер, назва і зміст теми	Форма діяльності (заняття)* *лекція, самостійна, дискусія, групова робота)	Матеріали	Література.** Ресурси в Інтернеті	Завдання	Термін виконання
1	2	3	4	5	6	7
1-2	<b>1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ БІРЖОВОГО РИНКУ</b> Еволюція біржової торгівлі. Класифікація міжнародних біржових ринків. Чинники та особливості формування біржових цін. Фундаментальний та технічний аналіз у біржовій торгівлі.	Лекція, самостійна робота, дискусія, групова робота, доповіді рефератів	Презентація навчально-методичні матеріали	Роздатковий матеріал. Рекомендовані джерела: 1-6,9-12 Інтернет ресурс.	Опрацювання роздаткових матеріалів, відповідних розділів рекомендованої літератури.	2 тижні
3-4	<b>2. ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІРЖОВИХ РИНКІВ</b> Основні фактори ціноутворення на біржових ринках. Економічні чинники ціноутворення на біржах. Значення політичних чинників на біржових ринках. Вплив природних чинників на формування біржових цін.	Лекція, самостійна робота, дискусія, групова робота, доповіді рефератів	Презентація навчально-методичні матеріали	Роздатковий матеріал. Рекомендовані джерела: 5,7,, 12-15. Інтернет ресурс.	Опрацювання роздаткових матеріалів, відповідних розділів рекомендованої літератури.	2 тижні
5-6	<b>3. ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІРЖОВИХ РИНКІВ</b> Принципи технічного аналізу. Основні методи та інструменти технічного аналізу. Графіки в технічному аналізі. Характеристики цінових трендів. Фігури цінових графіків. Свічкові комбінації. Лінії підтримки. Застосування ковзних середніх у технічному аналізі. Хвильова теорія Еліота.	Лекція, самостійна робота, дискусія, групова робота, доповіді рефератів	Презентація навчально-методичні матеріали	Роздатковий матеріал. Рекомендовані джерела: 8-17. Інтернет ресурс.	Опрацювання роздаткових матеріалів, відповідних розділів рекомендованої літератури.	2 тижні
7-8	<b>4. АНАЛІЗ ТА</b>	Лекція,	Презентація	Роздатковий	Опрацювання	2 тижні

	<p><b>ПРОГНОЗУВАННЯ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ</b> Характеристики, види та класи біржових товарів. Основні фактори ціноутворення на біржових товарних ринках. Аналіз і прогнозування цін на спотових товарних ринках. Ціноутворення на форвардних та ф'ючерсних товарних ринках. Осцилятори на товарних ринках. Методи прогнозування при роботі в тренді і каналі. Сучасний стан та перспективи розвитку біржового товарного ринку України.</p>	самостійна робота, дискусія, групова робота, доповіді рефератів	навчально-методичні матеріали	матеріал. Рекомендовані джерела: 7-9, 1, 3, 13-14 Інтернет ресурс.	роздаткових матеріалів, відповідних розділів рекомендованої літератури.	
9-10	<p><b>5. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ ЕНЕРГОНОСІВ</b> Особливості побудови та функціонування міжнародних ринків енергоносіїв. Основні фактори ціноутворення на біржових ринках енергоносіїв. Роль політичного чинника на міжнародних енергетичних ринках. Функціонування ринків в умовах геополітичної нестабільності.</p>	Лекція, самостійна робота, дискусія, групова робота, доповіді рефератів	Презентація навчально-методичні матеріали	Роздатковий матеріал. Рекомендовані джерела: 6-9, 13-14 Інтернет ресурс.	Опрацювання роздаткових матеріалів, відповідних розділів рекомендованої літератури.	2 тижні
11-12	<p><b>6. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ МЕТАЛІВ</b> Сучасний стан біржових ринків металів. Основні біржові центри реалізації металів. Основні фактори ціноутворення на біржових ринках металів. Особливості формування цін на ринку дорогоцінних металів.</p>	Лекція, самостійна робота, дискусія, групова робота, доповіді рефератів	Презентація навчально-методичні матеріали	Роздатковий матеріал. Рекомендовані джерела: 12-14. Інтернет ресурс.	Опрацювання роздаткових матеріалів, відповідних розділів рекомендованої літератури.	2 тижні
13-14	<p><b>7. АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ</b> Сутність, значення та сучасні тенденції роз-</p>	Лекція, самостійна робота, дискусія, групова	Презентація навчально-методичні матеріали	Роздатковий матеріал. Рекомендовані джерела: 2, 9-17.	Опрацювання роздаткових матеріалів, відповідних розділів	2 тижні



	<p>витку ринку капіталу. Фундаментальні чинники ціноутворення на фондових ринках. Напрями розвитку сучасних міжнародних ринків цінних паперів.</p>	<p>робота, доповіді рефератів</p>		<p>Інтернет ресурс.</p>	<p>рекомендованої літератури.</p>	
15-16	<p><b>8. АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНИХ РИНКАХ</b> Становлення сучасного валютного ринку. Основні фактори ціноутворення на валютних ринках. Ринок Форекс. Формування та торги на криптовалютних ринках. Перспективи розвитку криптовалюти.</p>	<p>Лекція, самостійна робота, дискусія, групова робота, доповіді рефератів</p>	<p>Презентація навчально-методичні матеріали</p>	<p>Роздатковий матеріал. Рекомендовані джерела: 6-12. Інтернет ресурс.</p>	<p>Опрацювання роздаткових матеріалів, відповідних розділів рекомендованої літератури.</p>	<p>2 тижні</p>